Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	382.645.448,02	382.638.100,28
18/10/2017	16964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Arrecadação 6303 (lote 1407) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		4.408,64
18/10/2017	16964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	Arrecadação 6304 (lote 1407) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		1.836,94
18/10/2017	16964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ISS - Saúde	Arrecadação 6305 (lote 1407) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		1.102,16
18/10/2017	16964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6303 (lote 1407) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	4.408,64	
18/10/2017	16964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6304 (lote 1407) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	1.836,94	
18/10/2017	16964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6305 (lote 1407) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	1.102,16	
18/10/2017	16964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6303 (lote 1407) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		4.408,64
18/10/2017	16964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6304 (lote 1407) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		1.836,94
18/10/2017	16964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6305 (lote 1407) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		1.102,16
18/10/2017	16965	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6306 (lote 1408) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	146,72	
18/10/2017	16965	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6306 (lote 1408) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		146,72
18/10/2017	16965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6306 (lote 1408) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	146,72	
18/10/2017	16965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Receita da Produção Vegetal	Arrecadação 6306 (lote 1408) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		146,72
18/10/2017	16965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6306 (lote 1408) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	146,72	
18/10/2017	16965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6306 (lote 1408) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		146,72
18/10/2017	16966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6307 (lote 1409) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	15,42	
18/10/2017	16966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6311 (lote 1409) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	13,70	
18/10/2017	16966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6309 (lote 1409) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	4,56	
18/10/2017	16966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6313 (lote 1409) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	3,29	
18/10/2017	16966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6314 (lote 1409) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	1,37	
18/10/2017	16966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6308 (lote 1409) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	30,24	
18/10/2017	16966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6312 (lote 1409) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	8,22	
18/10/2017	16966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6315 (lote 1409) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,82	
			A TRANSPORTAR:	382.653.313,54	382.653.235,92